



# EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE

05 22

## Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιό του κυρίως σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά Ομόλογα και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

Τα Μέρη της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα όπως ορίζεται στην ενότητα 9 "Πολιτική Διανομής Μεριμάτων" του Ενημερωτικού Δελτίου. Το μέρισμα θα αποδίδεται τέσσερις φορές τον χρόνο σε τριμηνιαία βάση με την αποκοπή να πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα κάθε τριμήνου, και το μέρισμα να πιστώνεται στον λογαριασμό των μεριδιούχων σε χρονικό διάστημα τριών-πέντε εργάσιμων ημερών. Η μερισματική πολιτική θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση. Για το 2022, το μέρισμα θα είναι 2%.

## Επενδυτικό Προφίλ

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ελληνικών μετοχών, Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και Ελληνικών εταιρικών Ομολόγων με προοπτική ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

## Βασικά Χαρακτηριστικά

<b>Νομική Μορφή</b>	UCITS V Λουξεμβούργου
<b>Συνολικό Ενεργητικό</b>	4.446.190,55 €
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	35% ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX 65% ML GR.GOV. ALL MAT. BOND INDEX
<b>Ρευστότητα</b>	Καθημερινά
<b>Εταιρεία Διαχείρισης</b>	Eurobank FMC-LUX
<b>Διαχειριστής Επενδύσεων</b>	Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
<b>Θεματοφύλακας</b>	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
<b>Ελεγκτική Εταιρεία</b>	KPMG

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου α/κ



## Κλαδική Διάρθρωση Μετοχών

Τράπεζες	9,19%
Τηλεπικοινωνίες	3,93%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3,82%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	3,34%
Πρώτες Ύλες	3,31%
Πατρέλαιο & Αέριο	2,49%
Ταξίδια & Αναψυχή	2,26%
Τρόφιμα & Ποτά	1,78%
Ακίνητη Περιουσία	1,21%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0,69%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	0,59%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	0,53%

## Στατιστικοί Δείκτες

<b>Τυπική Απόκλιση</b>	<b>8,50%</b>	GGB 1.75% 18/4/32	5,84%
<b>VaR</b>	<b>6,06%</b>	GGB 0.8% 18/6/31	5,28%
<b>Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity)</b>	<b>3,41%</b>	GGB 30/01/2033	5,24%
<b>Duration (έτη)</b>	<b>5,66</b>	GGB 01.8% 04/02/35	4,34%
		HELLENIC TELECOM. ORG.	3,90%
		GGB 30/01/2028	3,50%
		NAT. BANK OF GREECE SA	2,93%
		GGB 12/03/2029	2,84%
		EUROBANK HOLDINGS	2,47%
		MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	2,58%

Ο υπολογισμός της **Τυπικής Απόκλισης** έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του **VaR** έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

## Σειρά Μεριδίων Eurobank DIS

<b>Νόμισμα Βάσης</b>	EUR
<b>Κωδικός ISIN</b>	LU1195533770
<b>Βαθμός Κινδύνου</b>	3 2 1 2 3 4 5 6 7
<b>Κωδικός Bloomberg</b>	LFFLRDI LX
<b>Αξιολόγηση MorningStar</b>	-
<b>Ημ/νία Έναρξης</b>	10/1/2022
<b>Προμήθεια Διάθεσης</b>	1%
<b>Προμήθεια Εξαγοράς (1<sup>ο</sup> Έτος)</b>	1%
<b>Προμήθεια Εξαγοράς (Μεγαλύτερη του Έτους)</b>	0%
<b>Προμήθεια Μετατροπής</b>	Διαφορά Προμ. Διάθεσης
<b>Καταβολή Αξίας Εξαγοράς</b>	T+3

## Σωρευτικές αποδόσεις σειράς Eurobank

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή του Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
<b>Eurobank</b>	-8,19%	-8,80%	7,28%	-0,97%

## Ετήσιες αποδόσεις σειράς Eurobank

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Eurobank</b>	4,86%	-1,75%	+30,96%	-22,88%	+22,68%	-1,54%

## Διανομή Μεριμάτων: Eurobank DIS

	Ετήσιο Μέρισμα	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο
<b>2022</b>	2,00%	€ 0.0049			

## Σενάρια

Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξουν τη λειτουργία του μερισματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχουν ίσες πιθανότητες πραγματοποίησης. Τα σενάρια δεν προβλέπουν για κινδύνους που περιγράφονται στην ενότητα «Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης» στο έντυπο "Βασικές Πληροφορίες προς τους Επενδυτές". Τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες για τον επενδυτή.

	Σενάριο θετικής απόδοσης	Σενάριο Αρνητικής Απόδοσης
Ποσό επένδυσης :	€ 30.000	€ 30.000
Τιμή Μεριδίου (συμμετοχής) :	€ 10,128	€ 10,128
Μερίδια πελάτη :	2.962,09	2.962,09
Ποσό Μερισματος α` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0450	€ 0,0450
Ποσό Μερισματος β` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0490	€ 0,0490
Ποσό Μερισματος γ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0510	€ 0,0510
Ποσό Μερισματος δ` τριμήνου ανά μερίδιο	€ 0,0462	€ 0,0462
Τιμή μεριδίου μετά την αποκοπή δ` τριμήνου:	€ 10,2124	€ 10,1188
Αποτίμηση μεριδίων πελάτη μετά την τελευταία αποκοπή :	€ 30.250	€ 29.973
Απόδοση μεριδίων πελάτη :	0,83%	-0,09%
Συνολικό ποσό μερισματος :	€ 566,37	€ 566,37
Συνολική Απόδοση πελάτη	2,72%	1,80%

Η συμμετοχή επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης, η οποία δεν έχει υπολογισθεί στα ανωτέρω σενάρια

## Επικοινωνία

**Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**  
 Σταδίου 10, Αθήνα, 10564, Τηλ: +30 210 33 52 800,  
 Fax: +30 210 33 52 890  
 Email : am@eurobank.gr  
 Website : www.eurobankam.gr

## Περισσότερες Πληροφορίες

